



การประเมินความเสี่ยงการท่องเที่ยว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ต่อการท่องเที่ยว

สถานีตำรวจภูธรกงหรา

Kongra Provincial Police Station

# การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรงขลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขึ้นได้

สถานีตำรวจภูธรงขลา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ในแต่ละแผนงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ของสถานี ต่อไป

สถานีตำรวจภูธรงขลา

## ส่วนที่ ๑ : คำนิยาม

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรกงหรา นั้น จะพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ โดยวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
๑. ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
๒. ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ <b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b> <b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b>
๓. ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด <b>ต้องหามาตรการควบคุม</b> ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
๔. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
๕. โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
๖. ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
๗. ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
๘. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

## ส่วนที่ ๒ : เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

### ๒.๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

### ๒.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

### ๒.๓ คะแนนความเสี่ยงต่อการทุจริต (Risk Score)

โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

• สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
• สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
• สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
• สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

# ส่วนที่ ๓: การเกิดการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรนครราชสีมา

## ๓.๑ สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน				
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖เดือน/ ๑๒ เดือน)	มีการทุจริตโดยการติดสินบน คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ หรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา		/
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการทุจริตโดยการ เอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับแรก		/
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน				
๑	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีการทุจริตโดยการมีการติดสินบน คณะกรรมการเพื่อให้สำนวนอ่อน		/
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการทุจริตโดยการติดสินบนเพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง		/
๓	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการทุจริตโดยการติดสินบน คณะกรรมการเพื่อให้ลงโทษที่น้อยกว่าหรือมากเกินไปที่กำหนด		/
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	มีการทุจริตโดยการติดสินบน เนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง		/
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	มีการทุจริตโดยการติดสินบน หน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบ		/
๓	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการทุจริตโดยการให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่		/
๑.๔ กระบวนการรับ การแจกจ่ายพัสดุ				
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว. พัสดุ	มีการทุจริตจากหน่วยผู้เบิก เพื่อให้รับพัสดุไม่ตรงตามบัญชีพัสดุ		/
๒	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	มีการทุจริตโดยการคิดผลประโยชน์เพื่อให้แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น		/

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.๕ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง				
๑	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยระบุวงเงินงบประมาณ	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้		/
๒	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ติดผลประโยชน์ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน		/
๓	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	มีการให้ผลประโยชน์เพื่อให้การอนุมัติผ่านขั้นตอน		/
๔	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับผลประโยชน์ก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ		/
๑.๖ กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว				
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบ อนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการทุจริตโดยการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		/
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการทุจริตโดยการเรียกรับเงินหรือสิ่งของคืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ		/

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย				
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม	มีการทุจริตโดยการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง		/
๒	การออกตรวจค้นเช่น การลักลอบ เล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการทุจริตโดยการเรียกรับ สินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง		/
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	มีการทุจริตโดยการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับ โทษน้อยลง		/
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้า เมืองหรือไม่การทำงานทำงานมี ใบอนุญาตหรือไม่	มีการทุจริตโดยการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับ โทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัว คนต่างด้าวกลับประเทศ ต้นทาง		/

(๓) สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการทุจริตโดยการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง		/
๒	ออกใบสั่ง	มีการทุจริตโดยการเรียกรับ สินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง		/

(๔.) งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				
๑	ตรวจพบการกระทำความผิดซึ่ง หน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับ รับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมาย กำหนด	มีการทุจริตโดยการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง		/
๒	ลงบันทึกจับกุม	มีการทุจริตโดยการเรียก ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี		/
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการทุจริตโดยการเรียกรับ สินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง		/

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๕.๑ กระบวนการ การขอปล่อยตัวชั่วคราว				
๑	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการทุจริตโดยการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการให้บริการ		/
๒	ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว พิจารณาอนุมัติ	มีการทุจริตโดยการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อให้พิจารณา อนุมัติ		/
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับ เงินประกันและออก ใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	มีการทุจริตโดยการไม่ออก ใบเสร็จรับเงินและไม่ลง รายละเอียดสมุดสถิติประกัน		/

ส่วนที่ ๔: การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรงขลา

สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง ( ๖ เดือน/๑๒ เดือน)	มีการทุจริตโดยการติดสินบน คณะกรรมการพิจารณาความชอบหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	มีการทุจริตโดยการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยเลือกผู้ให้ผลประโยชน์เป็นลำดับแรก	๓	๔	๑๒	สูง
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีการทุจริตโดยการให้ผลประโยชน์อื่นใดแก่คณะกรรมการเพื่อให้สำนวนอ่อน	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	หากพบว่ามี ความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการทุจริตโดยที่คณะกรรมการมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ลงโทษที่น้อยกว่าที่ระเบียบกำหนด	๒	๒	๔	ต่ำ
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	มีการทุจริตเนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	มีการทุจริตโดยการให้ผลประโยชน์หน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบ	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการทุจริตโดยการให้ผู้เบิกโอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่	๒	๒	๔	ต่ำ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
<b>๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ</b>						
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.พัทลุง นำพัสดุมานำมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	มีการทุจริตโดยการให้ผลประโยชน์เพื่อให้แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	๒	๓	๔	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่พัสดุและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.พัทลุง	มีการทุจริตจากหน่วยผู้เบิกเพื่อได้รับพัสดุไม่ตรงตามบัญชี	๒	๓	๖	ปานกลาง
<b>๑.๕ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</b>						
๑	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุงเงินงบประมาณ	มีการทุจริตจากร้านค้าหรือบริษัท เพื่อเสนอวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการทุจริตโดยการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ติดผลประโยชน์ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดจ้างตามลำดับขั้นถึงหน่วยผู้เบิก	มีการทุจริตโดยการให้ผลประโยชน์เพื่อให้การอนุมัติผ่านขั้นตอน	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการทุจริตโดยการเรียกผลประโยชน์ก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ	๒	๒	๔	ต่ำ
<b>๑.๖ กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว</b>						
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯและเขียนคำร้องฯ	มีการทุจริตโดยการการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯตามคำร้องขอเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการทุจริตโดยการเรียกรับเงินหรือสิ่งของคืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ	๑	๑	๑	ต่ำ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๓	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	มีการทุจริตโดยมีการเรียกผลประโยชน์ก่อนคืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ	๑	๑	๑	ต่ำ

#### ๔.๒ งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการทุจริตโดยการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่การทำงานทำงานมีใบอนุญาตหรือไม่	มีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯกลับประเทศต้นทาง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

๔.๓ งานจรรยาบรรณ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๓.๑ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจรรยาบรรณ						
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	มีการทุจริตโดยการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำ ให้รับโทษ น้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	ออกใบสั่ง	มีการทุจริตโดยการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

๔.๔ งานสืบสวน

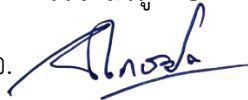
ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมความผิดซึ่ง หน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้ง สิทธิให้ผู้ถูกจับกุมทราบ ถึงสิทธิตามที่กฎหมาย กำหนด	มีการทุจริตโดยการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำ ให้รับโทษน้อยลง	๓	๔	๑๒	สูง
๒	ลงบันทึกจับกุม	มีการทุจริตโดยการเรียกรับสิน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับ การไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือ เปลี่ยนข้อกล่าวหาเพื่อให้รับโทษ น้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการทุจริตโดยการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ

๔.๕ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๕.๑ กระบวนการ การขอลดยตัวชั่วคราว						
๑	ยื่นคำร้องขอลดยตัว ชั่วคราวต่อ พงส.	มีการทุจริตโดยการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการทุจริตโดยการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	กรณีอนุมัติปลดยตัว ชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับนายประกัน และลง รายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	มีการทุจริตโดยการเรียกหรือรับ ผลประโยชน์เพื่อไม่ออก ใบเสร็จรับเงินเนื่องจากรับเงิน ประกันมามากหรือน้อยกว่าวงเงิน ประกัน	๓	๓	๙	ปานกลาง

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.



( อนุรักษ์ เตชะโต )

ผกก.สภ.กงหรา

## ส่วนที่ ๕ : แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

### ของสถานีตำรวจภูธรกรุงเทพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในการจัดการทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต พิจารณารisk ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานได้ทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด เหมาะสมกับบริบทในสภาพพื้นที่ และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการเสี่ยงต่อการทุจริต ได้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	<b>การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน</b>
ดี	การควบคุมมีความ <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วยให้ <b>เกิดความมั่นใจ</b> ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหลวมและไม่มีประสิทธิผล</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตในหน่วยงานของสถานีตำรวจภูธรกรุงเทพฯ นั้น สามารถนำมาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการดำเนินการได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### ๕.๑ งานอำนวยการ

##### ๕.๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน

๕.๑.๑.๑ ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน

- การวิเคราะห์ : ผู้บังคับบัญชาผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน มีความเสี่ยงสูงที่เกิดความลำเอียง คัดเลือกเอาผู้ให้ผลประโยชน์เป็นลำดับแรก

**Risk Score ๑๒ สีส้ม**

- มาตรการที่จะดำเนินการ : เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียง ไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนในรูปแบบคณะทำงานเป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้

## ๕.๒ งานป้องกันปราบปราม

### ๕.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

#### ๕.๒.๑.๑ การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด

- การวิเคราะห์ : การออกตรวจค้น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด อาจมีความเสี่ยงสูงจากการเรียกหรือทุจริตจากผู้กระทำผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือเปลี่ยนข้อหาให้ได้รับโทษน้อยลง

**Risk Score : ๑๖ สีแดง**

#### ๕.๒.๑.๒ การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว

- การวิเคราะห์ : การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต อาจมีความเสี่ยงต่อการเรียกหรือทุจริตจากนายจ้าง หรือผู้ประกอบการ หรือจากแรงงานต่างด้าว เพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบ หรือจับกุมดำเนินคดีแรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย

**Risk Score : ๑๒ สีแดง**

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจงกำชับการปฏิบัติหน้าที่ มิให้มีการทุจริต เรียกหรือรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชัน เพื่อตรวจสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

## ๕.๓ งานจราจร

### ๕.๕.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

#### ๕.๕.๑.๑ การออกใบสั่ง

-การวิเคราะห์ : กระบวนการจับกุม การออกใบสั่ง และการบังคับบัญชาใช้กฎหมาย มีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่เรียกหรือทุจริตจากการกระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อย กว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

**Risk Score ๑๖ สีแดง**

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริตการออกใบสั่งทุกครั้งต้องมีการบันทึกลงระบบ PTM มีการใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

## ๕.๔ งานสืบสวน

### ๕.๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

#### ๕.๔.๑.๑ การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ

- **การวิเคราะห์** : การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ อาจมีความเสี่ยงสูง ที่เจ้าหน้าที่สืบสวนที่ทำการจับกุมจะมีการเรียกรุจาจากผู้กระทำความผิด หรือผู้ต้องหาตามหมายจับ เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม หรืออาจทำให้ได้รับโทษน้อยลง

**Risk Score ๑๒ สีส้ม**

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รอง ผกก.สส. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำความผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัว ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัว และบันทึกวีดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดยทันที

## ๕.๕ งานสอบสวน

### ๕.๓.๑ การดำเนินการทางคดี

#### ๕.๓.๑ ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน

- **การวิเคราะห์** : ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน อาจมีการเรียกรับหรือทุจริตเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวได้

**Risk Score ๑๖ สีแดง**

- **มาตรการที่จำเป็น** : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ ประชาชนรับทราบว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารเกี่ยวกับการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลงประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และจัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดี จัดทำป้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราว และดำเนินการตามระเบียบการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างเคร่งครัด มีการประชุมพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ธุรการคดีเพื่อกำชับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต**  
**ของสถานีตำรวจภูธรจันทรา จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	งานอำนวยความสะดวก	คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ โดยยึดผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นหลักโดยยึดถือตามลำดับคะแนนประเมิน และมีการเปิดเผยคะแนนประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ	มีการติดผลประโยชน์คณะกรรมการพิจารณาความชอบหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ	๑๒	-กำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะกรรมการเป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด	ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยให้ ผกก.เป็นประธาน และระดับ สว.ขึ้นไปเป็นกรรมการ	มี.ค.๒๕๖๙ ก.ย.๒๕๖๙	สว.อก.
๒	งานป้องกันปราบปราม	กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวาง แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครึ่ง หลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วย ใน การป้องกัน การทุจริต เช่น การใช้กล้อง ประจำตัวเจ้าหน้าที่การติดตั้งแอปพลิเคชัน เพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต มีการเรียกหรือทุจริต	๑๖	-นำแอปพลิเคชัน police ๔.๐ มาใช้ในการออกปฏิบัติหน้าที่ -สายตรวจทุกนายขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องมีการติดตั้งกล้องบอร์ดแคมทุกนายและก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบว่าสามารถใช้งานได้ และมีการเปิดใช้งานตลอดในการปฏิบัติหน้าที่	-รอง ผกก.ป. สวป. จะต้องมีการปล่อยแถวสายตรวจทุกผลัดเพื่อตรวจสอบด้วยตนเอง -เบิกกล้องติดตัวทุกนาย	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	รอง ผกก.ป. สวป.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	งานป้องกันปราบปราม	หัวหน้างานป้องกันปราบปรามประชุมชี้แจงปล่อยแถวสายตรวจสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง สวป.ประชุมปล่อยแถวสายตรวจสัปดาห์ละ ๔ ครั้ง และมีการประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจทั้งหมดเป็นประจำ เดือนละ ๑ ครั้ง โดยกำชับการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่จับกุม และให้สายตรวจทุกนายเบิกกล่องติดตัวทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงานและตรวจสอบก่อนว่ากล่องใช้งานได้ปกติ เมื่อปฏิบัติงานเสร็จต้องมีการตรวจสอบการใช้งานกล่องด้วยทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ทุกนายต้องมีกล่องติดตัวเพื่อบันทึกการปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อออกปฏิบัติงาน	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างที่มีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่' หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต มีการเรียกรับหรือทุจริต	๑๖	-หน.สายงาน ประชุมปล่อยแถวสายตรวจ -กำชับการปฏิบัติไม่ให้เรียกรับเงิน -ตรวจสอบด้วยกล่องประจำตัวสายตรวจ	-รองผกก.ป. สวป. ปล่อยแถวสายตรวจทุกผลัด -เบิกกล่องติดตัวทุกนาย	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	รอง ผกก.ป. สวป.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	จรรยา	หัวหน้างานจรรยาประชุมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่จรรยาทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ จัดให้เจ้าหน้าที่จรรยาเบิกกล่องติดตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับเมื่อมีการออกไปสั่งต้องบันทึกลงระบบ PTM ทุกครั้ง	การออกไปสั่ง	๑๖	-หน.งานจรรยาประชุมปล่อยแถว -กำชับการปฏิบัติ -เจ้าหน้าที่จรรยาต้องมีกล่องติดตัวและบันทึกการปฏิบัติทุกครั้ง -ออกไปสั่งต้องลงระบบ PTM	-หน.จรรยา ประชุมปล่อยแถวทุกวัน -เบิกกล่องติดตัวจรรยา -ลงระบบ PTM	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	สวป.
๔	สืบสวน	รอง ผกก.สส.,สว.สส. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำความผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัว หรือรับโทษน้อยลง ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล่องประจำตัว และบันทึกวิดีโอ ขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดย	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ	๑๒	-รองผกก.สส. ประชุมกำชับการปฏิบัติทุกสัปดาห์ -รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา -บันทึกวิดีโอจับกุมขั้นตอน	-ประชุมชี้แจงการปฏิบัติติดกล่องบอดีแคมเอร์่า	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	รอง ผกก.สส. สว.สส.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	สอบสวน	มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ ประชาชนรับทราบ ว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลา ดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผล ดำเนินการ ทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ให้ผู้แจ้ง ความ ทราบอีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อ กำกับทุกวัน มีการลงประจำวันทุกครั้งเมื่อมี การปล่อยตัวชั่วคราวและจัดทำป้ายกำหนด อัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการปล่อยตัว ชั่วคราวในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวโสผู้มี อำนาจปล่อยตัวชั่วคราว ติดตั้งไว้ให้เห็น ชัดเจน	การปล่อยตัวชั่วคราว	๑๖	-หน.งานจราจรประชุมปล่อย แถว กำชับการปฏิบัติ -เจ้าหน้าที่จราจรต้องมีกล้องติด ตัวและบันทึกการปฏิบัติทุกครั้ง -ออกใบสั่งต้องลงระบบ PTM	-หน.จราจร ประชุม ปล่อยแถวทุกวัน -เบิกกล้องติดตัว จราจร -ลงระบบ PTM	ประจำปี งบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๙	รอง ผกก. (สอบสวน)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พันตำรวจเอก 

(ณัฐวุฒิ เตชะโต)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนครราชสีมา